

☐ Solicitante ☐ Obligado Solidario / Aval ☐ Propietario Real ☐ Conyuge

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre (s) _____ Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____ Profesión / Oficio _____
Nacionalidad _____ Fecha de nacimiento _____
(dd/mm/aa)
Actividad económica/ Ocupacion (describir detalladamente) _____

Giro del negocio al que se dedica _____ CURP _____
RFC con homoclave _____ No. de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada _____ Género ☐ M ☐ F

Estado civil: ☐ Casado ☐ Soltero ☐ Concubina(rio) ☐ Otro _____
(Cuando cuente con ella) Especifique _____

Nombre completo del conyuge (Sin abreviaturas) _____ Régimen matrimonial ☐ No Aplica
☐ Sociedad Conyugal ☐ Separación de Bienes

Su Conyuge/Concubina(rio) ¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos? ☐ Si ☐ No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, especificar lo siguiente:
Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____

¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos? ☐ Si ☐ No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar lo siguiente:
Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____

De las siguientes personas, señale si alguna ¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos?

☐ Padre(s) ☐ Hijo(s) ☐ Suegro(s) ☐ Yerno/Nuera

De segundo grado: ☐ Consanguinidad afinada: Abuelos ☐ Consanguinidad Afinidad: Nietos
☐ Consanguinidad Afinidad: Hermanos ☐ Afinidad: Cuñados

Nombre completo (sin abreviaturas) _____ Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____
(Paterno, Materno, Nombre(s))
Nombre completo (sin abreviaturas) _____ Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____
(Paterno, Materno, Nombre(s))



CUESTIONARIO INICIAL DE IDENTIFICACIÓN
DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

Fecha: _____



DOMICILIO

☐ Particular ☐ Lugar de trabajo

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia

Delegación o Municipio

Código Postal

Estado

Ciudad

Teléfono c/clave lada

Celular

Correo electrónico

OPERACIONES ESPERADAS A REALIZAR CON PREMO (SOLO PARA LLENAR POR EL SOLICITANTE)

Número estimado de pagos a realizar:

Al Mes

Al Año

Monto estimado de pagos a realizar:

Al Mes

Al Año

Monto estimado de posibles pagos en efectivo:

Al Mes

Al Año

Promedio de ingresos al año

Promedio de ingresos en efectivo al año

Fuente principal de ingresos:

Otras fuentes de ingresos

DOCUMENTOS

Para efectos de la celebración de esta entrevista, el cliente entrega al ejecutivo de ventas los documentos que se indican a continuación. Señale el documento que entrega.

1. *Identificación Oficial. Emitida por autoridad competente y vigentes a la fecha de su presentación, y en donde conste fotografía, domicilio y firma del portador

☐ Credencial para votar ☐ Pasaporte ☐ Fm2

2. Cédula de Identificación Fiscal, cuando cuente con ella

☐

3. Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella

☐

4. Comprobante de domicilio particular y/o de residencia permanente y/o de correspondencia, con antigüedad no mayor a tres meses contados a partir de su fecha de emisión.

☐

*Cuando los documentos de identificación presenten tachaduras o enmendaduras se deberá recabar otro medio de identificación, o en su defecto dos referencias, bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el teléfono, nombre, apellidos paterno y materno sin abreviaturas y domicilio.

DECLARACIONES

Marque según corresponda:

A. El cliente en este acto
declara que actúa**

☐

A nombre y por
cuenta propia

☐

Por cuenta
de un tercero

Nombre del tercero

B. El cliente declara que de ser autorizado el crédito los recursos serán destinados exclusivamente a actividades propias de mi actividad económica.

C. El cliente declara que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habrá de operar u opera, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesta que los datos y documentación proporcionados en este acto son verídicos, presenta original y otorga copia fotostática de los documentos de identificación y autoriza a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autoriza expresamente para utilizar la presente información a esta institución., al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma.

D. El cliente declara que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

E. El cliente declara que autoriza a PRÉSTAMO EMPRESARIAL OPORTUNO, S.A. DE C.V. SFP, para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, consintiendo en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de firma del presente documento, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma

RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA

Nombre de la persona que entrevista y aplica el cuestionario Lugar donde se aplica el cuestionario.

(Paterno, Materno, Nombre(s))

Fecha de entrevista:

--	--	--	--	--	--	--	--

Firma de quien efectuó la entrevista